

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PACIFIC Y DISTRIBUCIONES DEL SUR S.A.
PADISTRISUR"
REUNIDA EL 16 DE MARZO DEL 2013**

- **Lugar de la reunión:** Oficinas de la Compañía PACIFIC Y DISTRIBUCIONES DEL SUR S.A. PADISTRISUR AV. 6 ENTRE CALLES 13 Y 14 de la Ciudad de Manta.
- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.

Nombre del Presidente y Gerente: EUCLIDES ELPIDIO BELTRAN VILLAO Y DORYS CECILIA PONCE SILVA respectivamente.

- **Accionistas asistentes:** SR. WASHINGTON RAMON ZAMBRANO VELEZ con el 50% del capital social suscrito y pagado y el SR. LORENZO MARTIN ANALUISA FRANCO con el 50% del capital social suscrito y pagado.
- **Orden del día:**
 1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros y repartición de las utilidades del periodo 2012.
 2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del comisario de la Compañía.

Deliberación:

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía., quien manifiesta que tanto los informes del Gerente General y Comisario y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta , por lo que ya han sido analizado por los accionistas. El SR. EUCLIDES ELPIDIO BELTRAN VILLAO manifiesta que es verdad lo que menciona la Gerente General, que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes.

Resolución:

La junta de Accionistas, resuelve Aprobar los Estados Financieros y los informe de Gente y Comisario del año 2012 por unanimidad.

El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.

Certifico que la presenta acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la empresa.



DORYS CECILIA PONCE SILVA

SECRETARIO DE LA JUNTA